

EKOBOX S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres

od **01.01.2022** r. do **31.12.2022** r.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	3 369 949,63	2 260 785,41
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
1. Wartość firmy - jednostki zależne		
2. Wartość firmy - jednostki współzależne		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 028 018,97	2 063 562,97
1. Środki trwałe	3 028 018,97	2 063 562,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	197 532,45	210 074,19
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	366 057,87	414 681,79
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 035 019,74	1 171 624,34
d) środki transportu	408 037,30	265 882,32
e) inne środki trwałe	21 371,61	1 300,33
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV. Należności długoterminowe	321 730,66	177 022,44
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	321 730,66	177 022,44
V. Inwestycje długoterminowe	20 200,00	20 200,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20 200,00	20 200,00
a. w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
d. w pozostałych jednostkach	20 200,00	20 200,00
- udziały lub akcje	20 200,00	20 200,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	26 804 125,78	16 768 963,94
I. Zapasy	12 127 297,83	5 287 914,67
1. Materiały	12 127 297,83	4 342 914,67
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy i usługi		945 000,00
II. Należności krótkoterminowe	9 802 278,02	5 422 492,10
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	9 802 278,02	5 422 492,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 602 530,69	4 829 489,86

- do 12 miesięcy	4 602 530,69	4 829 489,86
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	444 203,00	14 472,00
c) inne	4 335 180,01	179 603,85
d) dochodzone na drodze sądowej	420 364,32	398 926,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	801 897,36	1 462 912,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	801 897,36	1 462 912,34
a) w jednostkach zależnych i współzależnych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w jednostkach stowarzyszonych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		1 285 025,02
- udziały lub akcje		1 285 025,02
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	801 897,36	177 887,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	801 897,36	177 887,32
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 072 652,57	4 595 644,83
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	30 174 075,41	19 029 749,35

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 842 131,63	12 552 463,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		882 600,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 156 302,45	5 156 302,45
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	469,23	469,23
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5 570 926,94	5 177 930,64
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
V. Różnice kursowe z przeliczenia		
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 054 067,56	576 597,91
VII. Zysk (strata) netto	1 177 765,45	758 563,16
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI		111 902,79
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
I. Ujemna wartość - jednostki zależne		
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne		
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 331 943,78	6 365 383,17
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	3 158 853,70	1 238 369,33
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	3 158 853,70	1 238 369,33
a) kredyty i pożyczki	1 966 012,31	790 127,94
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	1 192 841,39	448 241,39
d) zobowiązania wekslowe		

e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 009 970,98	4 828 340,58
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	13 009 970,98	4 828 340,58
a) kredyty i pożyczki	39 964,03	1 458 307,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 949 149,95	2 165 072,02
- do 12 miesięcy	9 949 149,95	2 165 072,02
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 188 662,44	
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 276 474,38	837 203,31
h) z tytułu wynagrodzeń	551 687,89	359 228,01
i) inne	4 032,29	8 529,40
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	163 119,10	298 673,26
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	163 119,10	298 673,26
- długoterminowe		298 673,26
- krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	30 174 075,41	19 029 749,35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53 264 683,05	23 955 851,22
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej		434 840,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 992 596,79	23 611 184,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	272 086,26	344 666,97
B. Koszty działalności operacyjnej	52 520 961,30	24 273 501,37
I. Amortyzacja	834 756,57	821 060,15
II. Zużycie materiałów i energii	35 484 687,07	11 748 017,74
III. Usługi obce	4 850 545,61	3 676 399,58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	164 267,10	232 689,72
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	8 780 907,15	5 135 401,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	870 767,45	638 649,56
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	984 527,19	888 733,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	550 503,16	1 132 549,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	743 721,75	-317 650,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	949 858,12	2 780 865,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	60 481,28	631 792,02
II. Dotacje	264 067,71	1 730 937,07
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	625 309,13	418 136,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	98 753,64	534 121,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		218 157,21
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	98 753,64	315 964,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 594 826,23	1 929 093,96
G. Przychody finansowe	404 359,71	104 850,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:	233 406,40	70 697,89
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	170 953,31	34 152,82
H. Koszty finansowe	392 350,49	1 244 723,51
I. Odsetki, w tym:	251 728,33	106 227,95
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		1 119 625,76
IV. Inne	140 622,16	18 869,80
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	1 606 835,45	789 221,16
K. Odpis wartości firmy		
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne		
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne		
L. Odpis ujemnej wartości firmy		
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne		
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne		
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	1 606 835,45	789 221,16
O. Podatek dochodowy	429 070,00	30 658,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zyski (straty) mniejszości		
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	1 177 765,45	758 563,16

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 669 366,18	11 381 928,33
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 669 366,18	11 381 928,33
1. Kapitał podstawowy	882 600,00	882 600,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	887 600,00	887 600,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-5 000,00	-5 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	5 000,00	5 000,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	882 600,00	882 600,00
2. Kapitał zapasowy	5 156 302,45	5 156 302,45
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 284 441,11	5 284 441,11
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-128 138,66	-128 138,66
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	128 138,66	128 138,66
- pokrycia straty		
- wyłączenia konsolidacyjne	128 138,66	128 138,66
2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	5 156 302,45	5 156 302,45
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	469,23	469,23
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	469,23	469,23
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23	469,23
4. Kapitały rezerwowe	5 570 926,94	5 177 930,64
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	5 415 956,42	5 415 956,42

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	154 970,52	-238 025,78
a) zwiększenie (z tytułu)	392 996,30	
b) zmniejszenie (z tytułu)	238 025,78	238 025,78
c) wyłączenia konsolidacyjne	238 025,78	238 025,78
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5 570 926,94	5 177 930,64
5. Różnice kursowe z przeliczenia		
6. Wynik z lat ubiegłych	1 054 067,56	576 597,91
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	688 500,70	576 597,91
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	688 500,70	576 597,91
- korekty błędów		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	688 500,70	576 597,91
a) Zwiększenie (z tytułu)	365 566,86	
- podziału zysku z lat ubiegłych	365 566,86	
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
...		
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 054 067,56	576 597,91
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
...		
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 054 067,56	576 597,91
7. Wynik netto	1 177 765,45	758 563,16
a) zysk netto		
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 842 131,63	12 552 463,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 842 131,63	12 552 463,39

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	1 177 765,45	758 563,16
II. Korekty razem	-523 386,47	1 002 698,67
1. Zyski (straty) mniejszości		
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
3. Amortyzacja	834 756,57	821 060,15
4. Odpisy wartości firmy		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18 321,93	35 530,06
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
9. Zmiana stanu rezerw		
10. Zmiana stanu zapasów	-6 839 383,16	4 015 171,33
11. Zmiana stanu należności	-3 992 831,40	-3 271 960,60
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 053 389,47	536 886,44
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	387 438,12	-1 133 988,71
14. Inne korekty	14 922,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	654 378,98	1 761 261,83

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	1 285 025,02	682 814,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		682 814,13
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 285 025,02	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	1 285 025,02	
- zbycie aktywów finansowych	1 285 025,02	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1 799 212,57	400 890,16

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 799 212,57	400 890,16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym		
5. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-514 187,55	281 923,97
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 859 903,62	1 227 474,52
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	1 353 696,41	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	1 506 207,21	1 227 474,52
II. Wydatki	2 376 084,99	3 317 559,37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 596 155,85	2 682 823,43
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	528 200,81	528 507,99
8. Odsetki	251 728,33	106 227,95
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	483 818,63	-2 090 084,85
D. Przepływy pieniężne netto, razem	624 010,06	-46 899,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	624 010,04	-46 899,05
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	177 887,32	224 786,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	801 897,36	177 887,32
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

BIAŁY TOMASZ dnia 2023-04-21

KARCZ AGNIESZKA dnia 2023-04-21

Jerzy Suchańsk dnia 2023.04.21

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa

INFORMACJA_DODATKOWA_KONSOLIDACJA_2022.pdf

Sprawozdanie Zarządu

Konsolidacja_Sprawozdanie_Zarzadu_2022_-_sprawozdan.pdf